

证券代码:688330 证券简称:宏力达
上海宏力达信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

一、本报告摘要

二、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期期末变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期变动幅度(%)
营业收入	313,854,690.84	11.12	787,458,684.98	15.34
归属于上市公司股东的净利润	11,610,525.37	24.80	128,755,032.87	28.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,950,983.99	11.49	127,498,627.80	6.55
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-94,142,649.11	64.81
基本每股收益(元/股)	1.1861	-6.40	3.2848	-3.50
稀释每股收益(元/股)	1.1861	-6.40	3.2848	-3.50
加权平均净资产收益率(%)	3.71	增加2.79个百分点	10.44	减少22.79个百分点
研发投入合计	10,841,985.68	-2.77	36,581,905.42	30.31
研发投入占营业收入的比例(%)	3.45	减少0.49个百分点	4.65	增加0.53个百分点
归属于上市公司股东的净资产	1,603,313,446.74	3.39	3,196,468,088.97	6.69
归属于上市公司股东的普通股	3,255,626,428.49	3.02	3,025,151,395.62	7.55

注:本报告期“报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(一) 非经常性损益项目和金额

项目	本报告金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	63,492.92	141,132.38	
越权审批,或无正式批准文件,或授权有瑕疵的资产处置收益,减:委托理财收益	不适用	不适用	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	82,172.98	31,669,749.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	不适用	不适用	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资成本的差额	不适用	不适用	
公允价值变动损益	不适用	不适用	
计入当期损益的金融资产公允价值变动收益	不适用	不适用	
计入当期损益的金融负债公允价值变动收益	不适用	不适用	
计入当期损益的公允价值变动损益	不适用	不适用	
计入当期损益的其他综合收益	不适用	不适用	
计入当期损益的所得税费用	不适用	不适用	
计入当期损益的营业外收入	2,051.45	-2,051.45	
计入当期损益的营业外支出	2,410,869.33	10,760,904.70	
计入当期损益的营业外收入(减:营业外支出)	13,699,541.38	60,978,405.07	

项目归属于经常性损益的情况说明

√适用 □不适用

类别	本报告金额	年初至报告期末金额	理由
软件企业增值税退税	2,319,259.70	18,555,468.08	退税收入持续发生
个税退税	30,798.11	30,798.11	经常发生
合计	2,319,259.70	18,586,266.19	

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末	64.81	系年初至报告期末公司收到一笔大额应收账款
研发投入合计,年初至报告期末	30.31	系公司持续加大研发投入,二次开发深度融合智能设备研发投入增加,以及研发部门人员薪酬增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	6,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况		前10名优先股股东持股情况(如有)	
股东名称	持股比例	持股数量	持股比例
上海浦东发展银行股份有限公司	18.048,373	18,048,373	18.048,373
上海海融投资中心(有限合伙)	10,571,100	10,571,100	10,571,100
胡健定	7,375,017	7,375,017	7,375,017
胡健定	6,875,571	6,875,571	6,875,571
上海浦东发展银行股份有限公司	6,016,125	6,016,125	6,016,125
四川越山企业管理咨询有限公司	3,417,785	3,417,785	3,417,785
上海丁水投资有限公司	3,417,785	3,417,785	3,417,785
胡群	2,922,118	2,922,118	2,922,118
上海海融投资中心(有限合伙)	2,248,599	2,248,599	2,248,599
宁波壹壹投资管理合伙企业(有限合伙)	2,248,599	2,248,599	2,248,599

前10名无限售条件普通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选股票	1,025,537	人民币普通股	1,025,537
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧价值智选股票	998,925	人民币普通股	998,925
国泰君安证券股份有限公司-中欧价值智选股票	598,133	人民币普通股	598,133
北京耀华宝通投资有限公司	460,297	人民币普通股	460,297
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选股票	363,664	人民币普通股	363,664
国泰君安证券股份有限公司-中欧价值智选股票	323,931	人民币普通股	323,931
四川越山企业管理咨询有限公司	302,800	人民币普通股	302,800
上海浦东发展银行股份有限公司-中欧价值智选股票	300,000	人民币普通股	300,000
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选股票	260,000	人民币普通股	260,000
上海海融投资管理有限公司-通恒信一号人民币	250,000	人民币普通股	250,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名无限售条件普通股持股情况

三、其他提醒事项

提醒投资者关注的关于公司报告期业绩情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

□适用 √不适用

(一) 财务报表

编制单位:上海宏力达信息技术股份有限公司

2021年9月30日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:	715,438,918.82	722,249,139.97
货币资金	1,394,584,307.55	1,706,659,797.02
应收账款	82,352,191.24	84,466,029.31
预付款项	544,911,277.10	267,248,245.56
其他应收款	18,077,044.01	20,221,158.42
存货	18,790,027.24	13,847,917.74
流动资产合计	3,019,404.74	2,898,961.74
非流动资产:	10,110,664.31	10,110,664.31
长期股权投资	41,408,664.31	303,986,041.85
固定资产	11,975,175.45	89,668,785.76
无形资产	不适用	不适用
开发支出	不适用	不适用
其他非流动资产	不适用	不适用
非流动资产合计	53,383,829.76	1,202,555,473.92
资产总计	3,072,788,543.55	4,101,517,635.69
流动负债:	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
短期借款	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
应付账款	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
预收款项	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
应付职工薪酬	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
应交税费	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
其他应付款	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
其他流动负债	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
流动负债合计	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
非流动负债:	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
长期借款	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
应付债券	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
其他非流动负债	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
非流动负债合计	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
负债合计	3,632,281,488.56	3,632,281,488.56
所有者权益(或股东权益):	414,507,054.99	469,236,147.13
实收资本(或股本)	3,255,626,428.49	3,025,151,395.62
资本公积	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
盈余公积	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
未分配利润	1,816,140,744.28	1,816,140,744.28
所有者权益合计	414,507,054.99	469,236,147.13
负债和所有者权益总计	4,101,517,635.69	4,101,517,635.69

(二) 财务报表附注

(三) 财务报表附注

(四) 财务报表附注

(五) 财务报表附注

(六) 财务报表附注

(七) 财务报表附注

(八) 财务报表附注

(九) 财务报表附注

(十) 财务报表附注

(十一) 财务报表附注

(十二) 财务报表附注

(十三) 财务报表附注

(十四) 财务报表附注

(十五) 财务报表附注

(十六) 财务报表附注

(十七) 财务报表附注

(十八) 财务报表附注

(十九) 财务报表附注

(二十) 财务报表附注

(二十一) 财务报表附注

(二十二) 财务报表附注

(二十三) 财务报表附注

(二十四) 财务报表附注

(二十五) 财务报表附注

(二十六) 财务报表附注

(二十七) 财务报表附注

(二十八) 财务报表附注

(二十九) 财务报表附注

(三十) 财务报表附注

(三十一) 财务报表附注

(三十二) 财务报表附注

(三十三) 财务报表附注

(三十四) 财务报表附注

(三十五) 财务报表附注

(三十六) 财务报表附注

(三十七) 财务报表附注

(三十八) 财务报表附注

(三十九) 财务报表附注

(四十) 财务报表附注

(四十一) 财务报表附注

(四十二) 财务报表附注

(四十三) 财务报表附注

(四十四) 财务报表附注

(四十五) 财务报表附注

(四十六) 财务报表附注

(四十七) 财务报表附注

(四十八) 财务报表附注

(四十九) 财务报表附注

(五十) 财务报表附注

(五十一) 财务报表附注

(五十二) 财务报表附注

(五十三) 财务报表附注

(五十四) 财务报表附注

(五十五) 财务报表附注

(五十六) 财务报表附注

(五十七) 财务报表附注

(五十八) 财务报表附注

(五十九) 财务报表附注

(六十) 财务报表附注

(六十一) 财务报表附注

(六十二) 财务报表附注

(六十三) 财务报表附注

(六十四) 财务报表附注

(六十五) 财务报表附注

(六十六) 财务报表附注

(六十七) 财务报表附注

(六十八) 财务报表附注

(六十九) 财务报表附注

(七十) 财务报表附注

(七十一) 财务报表附注

(七十二) 财务报表附注

(七十三) 财务报表附注

(七十四) 财务报表附注

(七十五) 财务报表附注

(七十六) 财务报表附注

(七十七) 财务报表附注

项目

2021年前三季度(1-9月)

2020年前三季度(1-9月)

经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	464,889,589.65	176,676,009.53
收到的税费返还	18,855,472.35	43,314,057.23
收到其他与经营活动有关的现金	36,832,233.28	46,976,764.19
经营活动现金流入小计	520,577,395.28	226,966,830.95
购买商品、接受劳务支付的现金	376,327,036.26	308,269,996.64
支付给职工以及为职工支付的现金	10,110,664.31	10,110,664.31
支付的各项税费	10,110,664.31	10,110,664.31
支付其他与经营活动有关的现金	10,110,664.31	10,110,664.31
经营活动现金流出小计	406,658,429.19	438,602,389.57
经营活动产生的现金流量净额	113,918,966.09	188,364,441.38
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,542,000,000.00	2,800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	99,586,274.51	1,531,709.88
处置金融资产收到的现金	6,665.00	1,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,594,939.53	281,522,789.88
收到其他与投资活动有关的现金	65,544,541.99	43,162,697.31
投资活动现金流入小计	3,229,527,000.00	2,803,908,167.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,229,527,000.00	2,803,908,167.67
投资活动现金流出小计	3,229,527,000.00	2,803,908,167.67
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量:		
发行股票、债券收到的现金	0.00	2,275,915,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,310,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	3,585,915,000.00
偿还债务支付的现金	52,300,000.00	49,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,424,167.67	4,500,283.54
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	4,60